

ALLEGATO 4 - PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE SPECIFICHE E GENERALI 2023-2025 E RELATIVO MONITORAGGIO

| Ref. | TEMATICA | Responsabile dell'azioni di Presidio | Punti di Presidio e/o azioni di miglioramento 2025 | Responsabile azioni di monitoraggio | Azioni di Monitoraggio | AZIONI DI MIGLIORAMENTO 2026 | AZIONI DI MIGLIORAMENTO 2027 |
|------|------------------------|---|---|-------------------------------------|---|------------------------------|--|
| 1 | FORMAZIONE | Resp. Risorse Umane Resp. QUAS RPCT | Assicurare la gestione end – to – end del processo di formazione (analisi esigenze, progettazione interventi fisici, virtuali, erogazione, follow-up etc.) Assicurare che vengano erogati corsi specifici sopr. per i dipendenti più a rischio commissione reato (es. corsi sul codice degli appalti, anticorruzione, d.lgs 231/01, IT etc.) Tenuta, aggiornamento ed archiviazione registro presenze ai corsi | RPCT | Verifica della tracciabilità della formazione, controllo registri Controllo biennale a campione (30%) che i corsi siano presenti nel fascicolo personale del dipendente, quando creato | | Eventuale elaborazione di un Piano Triennale di Vigilanza con approccio risk based |
| 2 | WHISTLEBLOWING | | Controllo sull'adeguato funzionamento dei canali di segnalazione tenuto conto delle novità legislative recentemente intervenute Informativa in materia di WHISTLEBLOWING che copra il 100% del personale per garantire ai segnalanti un'adeguata sensibilizzazione in materia | RPCT | Verifica semestrale dei tempi di presa in carico delle segnalazioni se pervenute Verifica annuale sull'espletamento dell'informativa | | Eventuale elaborazione di un Piano Triennale di Vigilanza con approccio risk based |
| 3 | PANTOUFLAGE | Resp. Risorse Umane Resp. Uff. Appalti | In caso di assunzione di ex dipendenti pubblici acquisizione delle dichiarazioni di impegno al rispetto del divieto di pantouflage solo per le posizioni dirigenziali Inserimento negli atti di gara (sia procedure negoziate che aperte) della clausola per i concorrenti di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art 53 c. 16 (domanda di partecipazione per le negoziate, DGUE sez D per le aperte) Inserimento nella lettera di accettazione dimissioni per i Dirigenti e soggetti interessati di impegno al rispetto della normativa sul pantouflage e contestuale consegna di informativa di dettaglio da consegnare al momento della cessazione del rapporto di lavoro Inserimento nei bandi di selezione personale di applicazione della normativa sul pantouflage | RPCT | Verifica semestrale dei controlli effettuati in caso di omessa dichiarazione Verifiche in caso di segnalazione/notizia circostanziata di violazione del divieto | | Eventuale elaborazione di un Piano Triennale di Vigilanza con approccio risk based |
| 4 | CONFLITTO DI INTERESSI | Resp. uff. Appalti Resp. uff. Acquisti Direzioni Singoli interessati | Assicurare che gli amministratori, in fase di accettazione dell'incarico, rendano fra l'altro, anche la dichiarazione sul conflitto di interesse Assicurare che la Società riceva dai propri dipendenti, collaboratori una dichiarazione circa l'insussistenza di eventuali condizioni di conflitto di interesse in fase di gara e di commissione di selezione del personale Assicurare che la Società riceva dai RUP nominati e dai commissari una dichiarazione di conflitto di interessi Assicurare che Dirigenti, i procuratori e i dipendenti coinvolti nelle procedure di assunzione, appalti e approvvigionamenti, contributi e sponsorizzazioni rilascino la dichiarazione di assenza di conflitti di interesse | RPCT | Verifica annuale della tenuta e aggiornamento delle autodichiarazioni sia generiche che specifiche per il conflitto d'interessi | | Eventuale elaborazione di un Piano Triennale di Vigilanza con approccio risk based |

ALLEGATO 4 - PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE SPECIFICHE E GENERALI 2023-2025 E RELATIVO MONITORAGGIO

| Ref. | TEMATICA | Responsabile dell'azioni di Presidio | Punti di Presidio e/o azioni di miglioramento 2025 | Responsabile azioni di monitoraggio | Azioni di Monitoraggio | AZIONI DI MIGLIORAMENTO 2026 | AZIONI DI MIGLIORAMENTO 2027 |
|------|--------------------------------------|---|---|-------------------------------------|--|------------------------------|--|
| 5 | ROTAZIONE | Resp. Risorse Umane | Formalizzazione di una procedura/linee guida per disciplinare le azioni da intraprendere al verificarsi di procedimenti penali e/o rinvii a giudizio per reati contro la Pubblica Amministrazione nei confronti di dirigenti o dipendenti aziendali, compatibilmente con la natura giuridica di Brianzacque e nel rispetto della contrattazione collettiva | RPCT | Controllo semestrale sull'avanzamento della formalizzazione della procedura/linee guida per la rotazione straordinaria | | Eventuale elaborazione di un Piano Triennale di Vigilanza con approccio risk based |
| | | Resp. Legale | Disposizione aziendale che introduca l'obbligo in capo ai dipendenti interessati da procedimenti penali di segnalare immediatamente l'avvio di tali procedimenti | RPCT | Verifica semestrale di eventuali comunicazioni all'azienda di avvisi di procedimenti penali e/o rinvii a giudizio | | |
| 6 | CODICE ETICO | Comitato di direzione | Tenuta ed aggiornamento annuale con eventuale proposta di revisione | RPCT | Verifica annuale della tenuta dello stesso | | |
| 7 | INCONFERIBILITA' e INCOMPATIBILITA' | Resp. Segreteria | Acquisizione dell'autodichiarazione in merito alla insussistenza di cause di inconferibilità/incompatibilità previste da D.lgs. 39/2013 per le posizioni dirigenziali | RPCT | Verifica delle dichiarazioni di inconferibilità/incompatibilità rese in fase di assunzione di incarico e verifica annuale delle dichiarazioni di incompatibilità per le posizioni dirigenziali | | Eventuale elaborazione di un Piano Triennale di Vigilanza con approccio risk based |
| | | Resp. Risorse Umane | Assicurare dell'autodichiarazione in merito alla insussistenza di cause di inconferibilità/incompatibilità previste da D.lgs. 39/2013 in caso di attività ed incarichi extra istituzionali | | Verifica semestrale del casellario giudiziale per tutti i procuratori, organi amministrativi e dirigenti | | |
| 8 | PATTI INTEGRITÀ E RATING DI LEGALITÀ | Resp. Uff. Appalti | Acquisizione dell'autodichiarazione all'interno delle procedure di gara | RPCT | Verifica a campione su 10 gare della presenza di patti sottoscritti | | |
| | | Resp. Segreteria | Assicurare il mantenimento delle stelle per il Rating di Legalità | | Verifica annuale presenza del Rating di legalità | | |
| 9 | ACCESSO CIVICO | RESP. Uff. Segreteria Resp. Uff. interessati | Tenuta del registro delle richieste di accesso ricevute (generalizzato, semplice e documentale) con indicazione dell'oggetto e della data della richiesta nonché del relativo esito con la data della decisione. https://www.brianzacque.it/it/altri-contenuti-%E2%80%93-accesso-civico Presidio ed evasione delle richieste di accesso. | RPCT | Verifica annuale su N di richieste evase / n richieste pervenute | | |

ALLEGATO 4 - PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE SPECIFICHE E GENERALI 2023-2025 E RELATIVO MONITORAGGIO

| Ref. | TEMATICA | Responsabile dell'azioni di Presidio | Punti di Presidio e/o azioni di miglioramento 2025 | Responsabile azioni di monitoraggio | Azioni di Monitoraggio | AZIONI DI MIGLIORAMENTO 2026 | AZIONI DI MIGLIORAMENTO 2027 |
|------|--|--------------------------------------|--|-------------------------------------|---|------------------------------|--|
| 10 | TRASPARENZA | Resp. Funzioni coinvolte | <p>Pubblicazione/comunicazione di dati sul Portale Regis del MEF come rendicontazione verso le istituzioni</p> <p>Pubblicazione di dati sulla Extranet aziendale come rendicontazione verso gli organi sociali</p> <p>Pubblicazione di dati in una sezione dedicata di Società Trasparente: https://www.brianzacque.it/it/gare-PNRR</p> <p>Adeguamento alla Delibera ANAC n. 495 del 25 settembre 2024 in tema di pubblicazioni</p> <p>Aggiornamento Regolamento per l'adempimento degli obblighi di pubblicazione</p> | RPCT | <p>Monitoraggio della completezza dei dati pubblicati</p> <p>Aggiornamento sito per pubblicazioni secondo i nuovi schemi di ANAC</p> | | Eventuale elaborazione di un Piano Triennale di Vigilanza con approccio risk based |
| 10 | CONTROLLO - REGOLAMENTAZIONE - SEMPLIFICAZIONE | Resp. Funzioni coinvolte | <p>Prosecuzione aggiornamento sistema regolatorio interno</p> <p>Adeguamento delle Job Descriptions</p> <p>Mantenere aggiornato il sistema di Gestione Integrato Qualità, Ambiente, Energia e Sicurezza</p> <p>Informatizzazione e semplificazione dei processi</p> | <p>RPCT</p> <p>QAES</p> <p>IT</p> | <p>Monitoraggio rispetto piano di audit</p> <p>Monitoraggio adeguamento organigrammi e job description</p> <p>SAL per informatizzazione dei sistemi</p> | | |